

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ЕНЕРГОНИ АД
за периода завършващ на 31 декември 2011 г.

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS OF ENERGONI JSC
for the period ended 31 December 2011

Бележки 31.12.2011 31.12.2010 Notes
`000 BGN `000 BGN

	31.12.2011 `000 BGN	31.12.2010 `000 BGN	Notes
A. Парични потоци от оперативна дейност			
Плащания на доставчици	(2 950)	-	Cash flows from operating activities A. Cash paid to suppliers
Постъпления от клиенти	17	-	Cash receipts from customers
Парични плащания персонала и за социално осигуряване	(152)	-	Cash paid to employees and social security payments
Платени / възстановени данъци	19	-	Paid / remitted tax
Други постъпления/плащания, нето	61	-	Other payables/proceeds, net
Нетен паричен поток от оперативната дейност	(3 005)	-	Net cash flows from (used in) operating activities
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи	(14)	-	Cash flows from investing activities B. Purchase of property, plant and equipment
Нетен паричен поток от инвестиционната дейност	(14)	-	Net cash flows from (used in) investing activities
В. Парични потоци от финансова дейност			
Платени задължения по заеми, предоставени заеми	2 294	-	Cash flows from financial activities C. Proceeds from borrowings/ repayment of borrowings
Други плащания/постъпления, нето	(4)	-	Other payables/proceeds, net
Нетен паричен поток от финансовата дейност	2 290	-	Net cash flows from (used in) financial activities
Нетно намаление (увеличение) на парични средства	(729)	-	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	879	-	Cash and cash equivalents at beginning of period
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	150	-	Cash and cash equivalents at the end of the period

Консолидираният отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 21.2.2012

Съставител:

Зоя Манолова

Ръководител:

Михаил Георгопаладакос

The consolidated statement of cash flows should be read in conjunction with the notes, representing integral part of the financial statements.

: Prepared by

Zoya Manolova

: Executive Director

Mihail Georgorapadacos

21.2.2012 : Date

